证券代码：870667

证券简称：成功之道

主办券商：西部证券

成功之道（北京）教育科技有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 1 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工98人，出席和授权出席职工71人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张少华为成功之道（北京）教育科技有限公司监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

由于个人原因，原职工代表监事张亿循不再继续担任公司职工代表监事，提出辞

职，为保证公司监事会能够依法正常运转，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张少华为新任职工代表监事。与另外2名股东代表监事姜文浩、欧阳林敏共同组成股份有限公司第三届监事会，任职期限自本次职工大会通过之日起至本届监事会届满之日止。张少华不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意71票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成功之道（北京）教育科技有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

成功之道（北京）教育科技有限公司

董事会

2023年2月1日